

平成 28 年度

2月補正予算（案）の概要

柏 市

平成28年度2月補正予算（案）の概要

1 概要

一般会計では、国の補正予算で措置された小中学校施設整備事業について所要の額を計上したほか、事業進捗に伴う精算等に要する経費等、緊急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。このほか、継続費及び地方債の変更、繰越明許費の追加・変更を行います。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計で国庫支出金等の精算に要する経費を計上するとともに、公設総合地方卸売市場事業特別会計で歳入・歳出予算の補正、地方債の変更及び繰越明許費の追加、駐車場事業特別会計で歳入予算の補正、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計で繰越明許費の設定を行います。

企業会計では、水道事業会計で、事業の進捗に合わせた事業費の補正を行います。

2 予算規模

(単位：千円)

区分	当初予算	6月補正	9月補正	11月補正	2月補正	計
一般会計（A）	124,570,000	197,953	277,003	4,536,726	2,760,203	132,341,885
特別会計	国民健康保険事業	47,789,000			102,606	47,891,606
	公設市場事業	819,000		77,500	△ 106,000	790,500
	駐車場事業	247,000				247,000
	介護老人保健施設事業	112,000				112,000
	介護保険事業	23,650,000		314,117		23,964,117
	北柏駅北口土地区画整理事業	963,000				963,000
	学校給食センター事業	445,000				445,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39,000				39,000
	後期高齢者医療事業	4,395,000				4,395,000
	計（B）	78,459,000		391,617		△ 3,394
合計（A） + （B）	203,029,000	197,953	668,620	4,536,726	2,756,809	211,189,108
病院事業会計（C）	628,339					628,339
水道事業会計（D）	12,203,000			△ 100,000	△ 100,000	12,003,000
下水道事業会計（E）	16,417,000					16,417,000
総計（A） + （B） + （C） + （D） + （E）	232,277,339	197,953	668,620	4,436,726	2,656,809	240,237,447

3 一般会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 市 税	64,351,000		64,351,000	49.7	48.6
2 地 方 譲 与 税	750,000		750,000	0.6	0.6
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000		300,000	0.2	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,500,000	△ 300,000	6,200,000	5.0	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	120,000		120,000	0.1	0.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	130,000		130,000	0.1	0.1
10 地方特例交付金	320,000		320,000	0.2	0.3
11 地 方 交 付 税	3,087,000	1,130,513	4,217,513	2.4	3.2
12 交通安全対策特別交付金	45,000		45,000	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	1,215,102		1,215,102	0.9	0.9
14 使用料及び手数料	2,941,800		2,941,800	2.3	2.2
15 国 庫 支 出 金	22,387,688	△ 402,611	21,985,077	17.3	16.6
16 県 支 出 金	6,994,570	△ 93,169	6,901,401	5.4	5.2
17 財 産 収 入	107,386		107,386	0.1	0.1
18 寄 附 金	5,014		5,014	0.0	0.0
19 繰 入 金	2,700,216	1,819,219	4,519,435	2.1	3.4
20 繰 越 金	1,719,918	115,410	1,835,328	1.3	1.4
21 諸 収 入	3,628,788	272,641	3,901,429	2.8	3.0
22 市 債	11,858,200	218,200	12,076,400	9.2	9.1
歳 入 合 計	129,581,682	2,760,203	132,341,885	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 議会費	653,900		653,900	0.5	0.5
2 総務費	9,054,365	1,947,653	11,002,018	7.0	8.3
3 民生費	54,164,895	△ 212,942	53,951,953	41.8	40.8
4 衛生費	12,197,761	37,660	12,235,421	9.4	9.2
5 労働費	80,559		80,559	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,065,565		1,065,565	0.8	0.8
7 商工費	1,859,500		1,859,500	1.4	1.4
8 土木費	15,320,904	681,880	16,002,784	11.8	12.1
9 消防費	5,774,075	△ 52,000	5,722,075	4.5	4.3
10 教育費	16,997,863	357,952	17,355,815	13.1	13.1
12 公債費	12,111,861		12,111,861	9.4	9.2
13 諸支出金	434		434	0.0	0.0
14 予備費	300,000		300,000	0.2	0.2
歳出合計	129,581,682	2,760,203	132,341,885	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

1 こども未来

(単位：千円)

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
より良い教育のための体制・環境の整備			
小中学校施設整備	①外壁改修・屋上防水事業 学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成29年度予定の事業を前倒し 工事：小学校1校，中学校1校 設計：中学校1校 繰越明許費の設定 工事請負費，委託料 ②中原中学校の用地購入 繰越明許費の設定 用地購入，委託料	218,652	学校施設課
(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備	学校施設環境改善交付金（国）を活用 平成29年度予定の事業を前倒し 委託料，工事請負費 継続費の年割額の変更 (平成28・29年度継続) 年度 28 29 計 変更前 1,590,800 2,299,200 3,890,000 変更後 1,730,100 2,159,900 3,890,000	139,300	学校施設課
子どもの育ちと子育てを支える環境の充実			
地域子育て支援拠点の整備	事業進捗に伴う事業費の減	△ 16,683	子育て支援課
私立認可保育所等の整備	事業進捗に伴う事業費の減	△ 336,758	保育整備課

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
医療・介護及び支援体制の充実			
老人福祉施設等の基盤整備事業	事業進捗に伴う事業費の減 公的介護施設等整備費等補助金 繰越明許費の設定 補助金 39,200	△ 205,078	高齢者支援課
予防接種	予防接種受診者の増に伴う事業費の増	95,324	地域健康づくり課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
自立と支えあいの地域福祉の推進			
障害福祉サービス等事業	事業進捗等に伴う事業費の増 介護給付費・訓練等給付費等負担金，障害児通所支援事業 費負担金（国・県）を活用	172,116	障害者相談支援 室
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 障害児通所支援事業費負担金	3,302	障害者相談支援 室
社会福祉施設等整備費 助成金	特定財源に合わせた事業費の減 繰越明許費の設定 補助金	△ 51,327 169,684	障害福祉課
国庫支出金の返還	過年度国庫支出金の精算 生活保護費国庫負担金等	221,486	生活支援課

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力・吸引力の維持・強化			
柏駅西口公衆トイレの改修	事業進捗に伴う事業費の減	△ 9,664	環境サービス課
中通り線の整備	社会資本整備総合交付金（国）を活用 中通り線の整備における用地購入等 繰越明許費の設定 委託料，用地購入，補償等	12,005 102,244	中心市街地整備 課
柏北部中央地区土地区 画整理事業負担金	事業進捗に伴う事業費の減 繰越明許費の設定 負担金	△ 99,181 258,466	北部整備課
手賀沼アグリビジネスパー ク事業の推進	繰越明許費の設定 用地購入	289,000	農政課

4 地域のちから

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
スポーツを愛するまちの実現			
運動広場の管理運営	繰越明許費の設定 用地購入	64,600	スポーツ課

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
環境負荷の低減			
放射能汚染塵芥処理対策	事業進捗に伴う事業費の減	△ 48,000	北部クリーンセンター
魅力あふれる都市空間の創出			
柏北部東地区地区外道路の整備	線越明許費の設定 委託料	14,301	道路総務課
都市・防災公園の整備	社会資本整備総合交付金（国）減に伴う事業費の減	△ 41,000	公園緑政課
新駅周辺活性化対策	線越明許費の設定 用地購入	25,000	北部整備課
北柏駅北口地区用地取得	土地開発公社から、北柏駅北口土地区画整理事業地区内の用地を購入 線越明許費の設定 委託料、用地購入	825,000 825,000	北柏駅北口土地区画整理事務所
安全・円滑な交通環境の確保			
道路維持管理	線越明許費の設定 工事請負費	20,000	道路保全課
新市建設計画道路整備	①市道01070号線外①道路拡幅事業 線越明許費の設定 工事請負費 ②市道01153号線外③道路拡幅事業 線越明許費の設定 委託料、用地購入	67,700 11,942	道路整備課
市道02036号線道路整備	線越明許費の設定 委託料	2,682	道路整備課
南部クリーンセンター周辺整備	線越明許費の設定 用地購入、補償	61,928	道路整備課
道路改良	線越明許費の設定 工事請負費、負担金	147,295	道路保全課
自転車通行環境整備	線越明許費の設定 工事請負費	6,750	交通政策課

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
都市計画道路の整備	①吉野沢高野台線整備事業 繰越明許費の設定 委託料	12,248	道路整備課
	②船戸若柴線整備事業 繰越明許費の設定 工事請負費	106,400	
	③高柳藤ヶ谷新田線整備事業 繰越明許費の設定 工事請負費	33,300	
排水対策の推進			
準用河川上大津川河川改修	事業進捗に伴う事業費の減 繰越明許費の設定 用地購入	△ 50,944 115,613	下水道整備課
上富士川改修	繰越明許費の設定 負担金	22,439	下水道整備課
流域貯留浸透事業	繰越明許費の設定 委託料	20,000	下水道整備課

6 安全・安心

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
防災力の向上			
消防訓練センターの整備	事業進捗に伴う事業費の減	△ 52,000	(消防) 総務課

7 マネジメント

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
持続可能な行政経営の実現			
セキュリティ対策の強化	事業進捗に伴う事業費の減	△ 52,347	情報政策課
公共施設等の最適化			
公共施設整備基金積立	公共施設の整備・保全に備えた積立て	2,000,000	財政課

その他

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
その他			
個人番号カード交付事業	繰越明許費の設定 交付金	30,579	市民課
駐車場事業特別会計への繰出	駐車場使用料減少による財源不足に備えるため、繰出金を増額	36,000	財政課

4 国民健康保険事業特別会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 国民健康保険料	10,131,514		10,131,514	21.2	21.2
2 国民健康保険税	1,550		1,550	0.0	0.0
3 一部負担金	40		40	0.0	0.0
6 国庫支出金	8,084,370		8,084,370	16.9	16.9
7 療養給付費等交付金	749,098		749,098	1.6	1.6
8 前期高齢者交付金	11,574,832		11,574,832	24.2	24.2
9 県支出金	2,312,852		2,312,852	4.8	4.8
11 共同事業交付金	10,136,856		10,136,856	21.2	21.2
12 財産収入	419		419	0.0	0.0
13 寄附金	30		30	0.0	0.0
14 繰入金	4,230,000		4,230,000	8.9	8.8
15 繰越金	400,000	102,606	502,606	0.8	1.0
16 諸収入	167,439		167,439	0.4	0.3
歳入合計	47,789,000	102,606	47,891,606	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構 成 比 %	
				補正前	補正後
1 総 務 費	646,657		646,657	1.4	1.4
2 保 険 給 付 費	28,594,816		28,594,816	59.8	59.7
3 後期高齢者支援金等	5,611,414		5,611,414	11.7	11.7
4 前期高齢者納付金等	2,992		2,992	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	147		147	0.0	0.0
6 介護納付金	1,933,708		1,933,708	4.1	4.0
7 共同事業拠出金	10,136,856		10,136,856	21.2	21.2
8 保健事業費	404,750		404,750	0.9	0.9
9 基金積立金	419		419	0.0	0.0
10 公 債 費	1,441		1,441	0.0	0.0
11 諸 支 出 金	155,800	102,606	258,406	0.3	0.5
12 予 備 費	300,000		300,000	0.6	0.6
歳 出 合 計	47,789,000	102,606	47,891,606	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

2 健康・サポート

(単位：千円)

施策名			
事業名	説明	事業費	担当課
医療・介護及び支援体制の充実			
国庫支出金等精算還付金	過年度国庫支出金の精算	102,606	保険年金課

5 公設総合地方卸売市場事業特別会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 事業収入	307,863		307,863	34.3	38.9
3 国庫支出金	60,000	△ 60,000	0	6.7	0.0
5 財産収入	3,867		3,867	0.4	0.5
7 繰入金	56,000		56,000	6.2	7.1
8 繰越金	181,629		181,629	20.3	23.0
9 諸収入	170,041		170,041	19.0	21.5
10 市債	117,100	△ 46,000	71,100	13.1	9.0
歳入合計	896,500	△ 106,000	790,500	100.0	100.0

（歳 出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 事務費	486,122		486,122	54.2	61.5
2 市場施設整備事業費	329,170	△ 106,000	223,170	36.7	28.2
3 公債費	51,208		51,208	5.7	6.5
4 予備費	30,000		30,000	3.4	3.8
歳出合計	896,500	△ 106,000	790,500	100.0	100.0

(2) 補正予算の主な内容 (第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類)

3 経済・活力

(単位：千円)

施策名	説 明	事業費	担当課
事業名			
魅力ある産業の活躍			
花き棟改築事業 (継続費)	継続費の年割額の変更 (平成28・29年度継続) 年度 28 29 計 変更前 156,000 136,000 292,000 変更後 50,000 242,000 292,000	△ 106,000	公設市場
青果棟電気設備工事	線越明許費の設定 工事請負費	29,000	公設市場

6 駐車場事業特別会計（2月補正）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

（歳 入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比 %	
				補正前	補正後
1 事業収入	186,000	△ 36,000	150,000	75.3	60.7
7 繰入金	49,000	36,000	85,000	19.8	34.4
8 繰越金	12,000		12,000	4.9	4.9
歳入合計	247,000	0	247,000	100.0	100.0

7 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計（2月補正）

（1）補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

（単位：千円）

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
魅力あふれる都市空間の創出			
道路交差点詳細設計委託及び20街区造成工事	線越明許費の設定 委託料，工事請負費	60,400	北柏駅北口土地区画整理事務所

8 水道事業会計（2月補正）

(1) 柏市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,224,727	△ 330,000	894,727
	1 企業債		300,000	△ 300,000	0
		1 企業債	300,000	△ 300,000	0
	2 工事寄附負担金		287,160	△ 30,000	257,160
		1 工事寄附負担金	287,160	△ 30,000	257,160

(支 出)

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			5,063,000	△ 100,000	4,963,000
	1 建設改良費		4,557,666	△ 100,000	4,457,666
		1 建設費	640,862	△ 100,000	540,862

(2) 補正予算の主な内容（第五次総合計画前期基本計画 施策体系別分類）

5 環境・社会基盤

(単位：千円)

施策名	説明	事業費	担当課
事業名			
安定した水道水の供給			
北部中央地区配水管布設事業	事業の一部中止等による工事請負費の減	△ 30,000	水道部
新設管整備事業	事業の一部中止等による工事請負費の減	△ 70,000	水道部